

学校编码: 10384

分类号____密级____

学号: 29020061152891

UDC _

廈門大學

硕士学位论文

中美利益摩擦背景下的我国产业结构调整

China's Industrial Restructuring in the Context of Sino-US
Benefits Friction

姚 芳

指导教师姓名: 陈 其 林 教 授

专 业 名 称: 产 业 经 济 学

论文提交日期: 2009 年 4 月

论文答辩时间: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 4 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

随着中美双边贸易的发展，两国之间经济关系的失衡日益明显：中美贸易不平衡加剧，两国间贸易摩擦不断升级。贸易依存度、贸易结构风险系数等指标表明中美双方在双边贸易格局中地位不对称，中美贸易失衡具有一定的可持续性。

本文首先根据中美产业内贸易情况，探讨产业结构调整中的利益不平衡和贸易摩擦背后的产业结构因素，中美产业内贸易指数的高低直接影响到两国贸易失衡的程度。随后探讨中美贸易顺差条件下的我国产业结构调整，实证的结果表明中美贸易顺差是中国产业结构升级的显著原因，中美贸易顺差的增加或减少必然会引起中国产业结构指数 ISP 的上升或下降。最后研究中美利益摩擦对我国产业结构发展的影响。首先基于“一进二出”经济学模型的分析，得出贸易救济措施导致中国福利的增加或减少取决于配额数量的多少以及反倾销与反补贴的力度；此外贸易摩擦对产业结构的调整具有一定的制约性，劳动密集型产业发展受阻，产业发展的拉动力严重不足，这就使得中国产业结构调整压力不断增大，从而陷入了一个两难的困境，因此利益摩擦将对我国产业结构调整产生深远的影响。

笔者认为本文的创新之处在于：在详细阐述了中美利益摩擦现状的基础上，运用主流经济学的自由贸易理论模型实证分析利益摩擦对我国产业结构调整的作用机制，并通过Granger因果检验验证中美贸易顺差是我国产业结构升级的直接原因；同时当贸易保护主义抬头时，我国产业结构调整的压力加大，贸易摩擦对产业结构升级有一定的制约性，由此提出开放经济条件下我国产业结构调整新的战略思维。在中美利益摩擦频发的背景下，中国应该积极主动实施战略性结构调整战略，围绕“产业结构升级-强化国际竞争力”，不断提高自身在国际分工中的地位，使中国在融入经济全球化过程中特别是在中美经济关系中处于有利的地位。

关键词：利益摩擦；产业内贸易；产业结构调整

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

With the development of Sino-US trade, the imbalance of economic relations between the two countries is increasing: the growing China-US trade imbalance and constantly escalated trade frictions. Dependence on foreign trade and risk factor indicators of trade structure show that bilateral trade between China and the United States is at the status of the asymmetric pattern and Sino-US trade imbalance has certain sustainability.

In this paper, under the Sino-US intra-industry trade, by exploring the industrial factors behind trade imbalance and benefits friction, it is proved that the high or low degree of Sino-US intra-industry trade has direct impacts on the degree of trade imbalance between the two countries. Then we study China's Industrial Structure Adjustment under Sino-US Trade Surplus. Empirical results show that China-US trade surplus is a significant reason for the escalation of China's industrial structure, as the increase in Sino-US trade surplus will surely give rise to China's industrial index "ISP". About the impact of Sino-US interests friction on China's industrial structure, first of all, based on the analysis of "one in two out" model, we come to the conclusion: the increase or decrease of China's benefits that trade remedy measures lead to will depend on the number of quotas or the force of anti-dumping and countervailing. Trade friction has certain constraints on the industrial structure adjustment. Labor-intensive industries have suffered serious setbacks and industrial development has a serious shortage of pulling power. All these make China's industrial restructuring face increasing pressure and thus be caught in a dilemma. Interests friction will have a profound impact on China's industrial restructuring.

The innovation of the paper is as follows: based on the status of Sino-US interests friction in detail, we use the mainstream economics model of free trade and make empirical analysis of the mechanism of interests friction affecting China's industrial structure adjustment. What's more, Granger causality test verifies China-US trade surplus is the direct cause of the industrial structure upgrading. At the same time, as the rise of trade protectionism, the pressure of China's industrial restructuring increases and trade frictions have certain constraints on the upgrading of the industrial structure. Thus in the opening-up economy, the new and strategic thinking of industrial restructuring is raised.

In the context of frequent Sino-US benefits friction, China should actively take the initiative to implement the strategic restructuring around the theme of "upgrading the industrial structure - to strengthen the international competitiveness", and constantly improve its own status in the international division of labor, making china step into the process of economic globalization, especially holding an advantageous position in China-US economic relations.

Key words: Benefits Friction; Intra-industry Trade; Industrial Structural Adjustment

目 录

第一章 绪论	1
1.1 选题背景及意义	1
1.2 文献综述	2
1.2.1 中美利益摩擦理论基础	3
1.2.2 中美利益摩擦的成因分析	4
1.2.3 中美利益摩擦的政治经济学分析	5
1.2.4 中美利益摩擦的福利效应	5
1.2.5 简要评论	6
1.3 论文研究思路和创新点	7
第二章 中美经济关系的失衡	8
2.1 中美双边贸易的现行走向	8
2.2 中美贸易失衡的加剧与影响	9
2.3 中美利益摩擦表现形式	10
2.3.1 反倾销问题	11
2.3.2 知识产权纠纷	12
2.4 中美贸易关系的特征	14
2.4.1 中美双边贸易依存度	14
2.4.2 中美服务贸易的比较分析	15
2.4.3 中美贸易结构和贸易安全	17
2.5 中美经济失衡的可持续性分析	20
第三章 中美利益摩擦背景下中国产业结构调整规律及问题	23
3.1 中国产业结构调整的阶段特征	23
3.1.1 三次产业的结构变动轨迹	23
3.1.2 产业结构效益及变动	24
3.1.3 产业升级效益	25
3.2 中美两国产业结构调整规律的共性和特殊性	27
3.2.1 美国产业结构演变规律	27
3.2.2 中美产业结构规律的共性和特殊性分析	31
3.3 中国产业结构调整过程中存在的问题	34
3.3.1 产业结构的偏差性	34
3.3.2 区域产业结构趋同性	34
3.3.3 产业结构调整の時滞性	35
3.3.4 适应性产业结构调整的后遗症	36
第四章 中美经济关系失衡对我国产业结构发展的影响	37
4.1 中美经济失衡与中美产业内贸易	37
4.1.1 中美产业内贸易指数度量	37
4.1.2 中美经常项目顺差的主要因素计量检验	39

4.2 中美贸易顺差条件下我国产业结构调整	41
4.2.1 中美贸易顺差对我国产业结构调整的作用传导机制	41
4.2.2 实证研究中美贸易顺差对我国产业结构调整的影响	44
4.3 中美贸易摩擦对我国产业结构发展的影响	45
4.3.1 基于“一进二出”经济学模型的效应分析	45
4.3.2 中美贸易摩擦对我国产业结构调整的限制性	47
第五章 中美利益摩擦背景下我国产业结构调整新战略	48
5.1 产业结构战略性调整的含义和方向	48
5.2 开放经济条件下中国推进产业结构演变的相应对策	49
参考文献	52
致 谢	56

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Background and Significance.....	1
1.2 Theory Literature.....	2
1.2.1 Theory of Interests Friction.....	3
1.2.2 Cause Analysis.....	4
1.2.3 Political Economy Analysis.....	5
1.2.4 Welfare Effect.....	5
1.2.5 Summary Comments.....	6
1.3 Framework and Innovation.....	7
Chapter 2 The Imbalance of Sino-US Economic Relations.....	8
2.1 Current Direction of Sino-US Trade.....	8
2.2 Intensified Sino-US Trade Imbalance and the Impact.....	9
2.3 Manifestations of Sino-US Friction.....	10
2.3.1. Anti-dumping Issues.....	11
2.3.2 Intellectual Property Analysis.....	12
2.4 The Characteristics of Sino-US Trade Relations.....	14
2.4.1 Sino-US Bilateral Trade Dependence.....	14
2.4.2 Comparative Analysis of Trade in Service.....	15
2.4.3 Sino-US Trade Structure and Trade Security.....	17
2.5 Analysis of the Sustainability of Sino-US Economic Imbalance.....	20
Chapter 3 The Law and Problems of China's Structure adjustment.....	23
3.1 Characteristics of China's Industrial Restructuring.....	23
3.1.1 Tracks of Industrial Structure Changes.....	23
3.1.2 Efficiency of Industrial Structure.....	24
3.1.3 Effectiveness of Industrial Upgrading.....	25
3.2 The Common Law and Specificity of Sino-US Industrial Restructuring.....	27
3.2.1 The Law of US Industrial Structure Evolution.....	27
3.2.2 The Common Law and Specificity of Sino-US Industrial Structure.....	31
3.3 The Existing Problems of China's Industrial Restructuring.....	34
3.3.1 Industrial Structure Deviation.....	34
3.3.2 Regional Industrial Structure Convergence.....	34
3.3.3 Time-delay of Industrial Restructuring.....	35
3.3.4 After-effects of Adaptive Industrial Restructuring.....	36
Chapter 4 Impact of Sino-US Imbalance on China's Industrial Structure.....	37
4.1 Sino-US Economic Imbalance and Intra-industry Trade.....	37
4.1.1 Index Measurement of Sino-US Intra-industry.....	37
4.1.2 Measurement Test of Sino-US Current Account Surplus.....	39
4.2 China's Industrial Structure Adjustment under Sino-US Trade Surplus.....	41
4.2.1 The Transmission Mechanism.....	41
4.2.2 Empirical Study of Trade Surplus Impact on Industrial Structure.....	44
4.3 Impact of Sino-US Trade Friction on China's Industrial Structure.....	45
4.3.1 Analysis of “One in Two out” Economic Model.....	45

4.3.2 The Constraints of Trade Friction	47
Chapter 5 China's New Strategy of Structure Adjustment	48
5.1 The Meaning and Direction of Strategic Adjustment	48
5.2 The Countermeasures of China's Industrial Structure's Evolution	49
Reference	52
Postscript	56

厦门大学博士论文摘要库

第一章 绪论

1.1 选题背景及意义

在经济全球化日益深化的背景下,全球国际收支失衡现象日益加剧。随着中美经贸关系的不断深入,贸易不平衡而引致美国国际收支表中巨额的经常项目逆差,在此格局下美国似乎成为双边贸易中的“失利者”。为此,美国经常制造借口,寻机进行贸易摩擦,使得中美经贸关系演绎出越加扑朔迷离的态势,利益摩擦也不断升级。由于中美两国处于经济发展的不同阶段,双方的产业结构存在明显差异,因此,在现有的贸易发展格局下两国长期年复一年的贸易失衡现象很难找到一个妥善的解决办法。双方需要根据各自不同的产业结构特点,认真研究两国经济发展规律,积极探索既能满足双方产业互补性需求,又能实现互利共赢的经贸模式。特别是进入二十世纪以后,世界经济格局发生了深刻的变化,主要发达工业国家均完成工业化而步入后工业化时期,发展中国家陆续进入工业化加速发展时期。这一时期产业结构演变具有的规律性提供了观察与透视中美经济利益关系及其摩擦的一个新的视角。在这一特定的背景下,寻求产业发展和产业结构调整的新方向已迫在眉睫。

产业结构调整的本质内涵在于新兴产业与传统产业的更替。知识经济时代的到来,意味着知识已取代资本成为最重要的生产要素,教育、科研活动的基本要素已渗透到社会生活的各个领域。知识经济带来经济增长方式的重大转变,并伴随着核心要素、组织方式等一系列的变化,改变经济结构和社会的生产方式,加速了世界范围内产业结构的全方位变革。伴随着新兴知识产业的迅速发展和传统产业的知识化改造,产业分离和融合趋势不断加强。产业结构的重心逐渐向“第四产业”——知识产业偏移,并逐渐建立起以知识为核心的各产业间的新关联,产业结构软化趋势日渐明显,从而呈现出有别于工业经济时代产业结构调整的新特点。以信息通讯产业为代表的高新技术产业在全球蓬勃发展,国际产业的竞争集中表现在高新技术领域。因此世界各国纷纷实施各种政策措施,以占领国际市场的战略高地。以美国为代表的工业发达国家投入巨额资金,加速向高科技和知识密集型产业升级。这些国家的经济结构知识化政策和经验对发展中国家利用知

识经济推动产业结构优化升级具有十分重要的借鉴意义,同时对发展中国家在参与国际分工过程中进行产业结构调整的战略选择有很大的启示作用。

经济全球化正成为世界经济不可逆转的现实发展趋势,高度信息化,知识经济和过剩经济重塑了全球地缘经济新格局,进而引发了以发达国家为主导,跨国公司为载体的全球范围内的新一轮产业结构调整。在世界经济产业结构大系统中,各国经济相互波及,联为一体,既相互独立演化,又在相互关联中错综复杂地形成整体性的演进。全球经济发展结构的不平衡引致了新的国际贸易摩擦,并呈现出白热化的竞争态势。这从根本上来说又起因于全球产业结构发展的不平衡,特别是在知识经济主导的时期。因而,为更好的应对经济全球化潮流,需要在中美利益摩擦背景下,从新的视角探索产业发展的新规律,进而维持和发展良好的中美政治经济关系,为中国经济的腾飞营造更和谐的国际环境。

1.2 文献综述

自从中国加入 WTO 以来,中美两国间贸易摩擦不断,并呈现出愈演愈烈的发展态势。迅速加剧的中美贸易不平衡已经成为中美经贸关系的焦点问题。中美间巨额贸易顺差的产生,原因是多方面的。综述国内外学者们对中美贸易失衡现象的相关研究结果,主要原因可以归结为以下几个方面:中美贸易统计方法上的差异;美国国内储蓄率过低以及赤字财政;美国对华高技术产品出口限制。同时美国经济的全球化也使得贸易逆差增加,表现为美国跨国公司的全球经营活动推动了国际产业结构调整和产业转移及国际分工的深化,其交易的内部化使得跨国公司内部交易迅速增长。世界经济增长不平衡、国际油价上涨和汇率变动等国际环境因素也引致了美国的经常项目逆差。以上各个因素对美国经常项目的影响程度在不同时期是不一样的。尽管美国拥有巨额的贸易逆差,但同时也获得了巨大的经济利益。中美贸易顺差实质上是一种结构性顺差,最根本的原因是美国的产业结构升级和东亚产业结构的转移,以及相伴随的对华直接投资。

在国际舞台上,由于中美两国国民经济所具有的特殊性和重要性,中美利益摩擦相应地就具有不同于一般国际贸易摩擦的独特性。伴随着中美贸易摩擦呈现出新的特征,有关利益摩擦的基本理论和实证文献也日益丰富和完善起来。在此基础上,探讨中美贸易摩擦根本原因和内在机制成为非常重要的课题。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库